

Amt: 20

Bezeichnung:

Stadtkämmerei

1. Budgetabrechnung 2020 (Vorjahr)

Hat das Budget 2020 negativ abgeschlossen?

- Nein
- Ja

Abrechnung gemäß Budgetierungsregeln - Verlustvortrag

Euro

Vom Stadtrat beschlossener Verlustvortrag

Euro

2. Budget und Arbeitsprogramm 2021

Wie wird das Budget aus heutiger Sicht unter Einbeziehung von Verlustvorträgen und Haushaltssperren sowie incl. Budgetrücklage am Jahresende voraussichtlich abschließen?

- wie im Plan vorgesehen
- besser als geplant, und zwar voraussichtlich um circa
- schlechter als geplant, und zwar voraussichtlich um circa

Euro

Euro

3. Sind Ereignisse / Entwicklungen eingetreten oder absehbar, die die Einhaltung des Budgets gefährden?

- Nein
- Ja

3.1 Welche sind das?

3.1.1 --

3.1.2 --

3.2 Welche finanziellen Auswirkungen haben sie?

3.2.1 Voraussichtliche Mehrkosten

Euro

3.2.2 Gegenfinanzierung:

Euro

3.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen, um den Budgetrahmen einhalten zu können:

3.3.1 --

Erwartete Einsparung Euro

3.3.2 --

Erwartete Einsparung Euro

4. Sind Ereignisse / Entwicklungen eingetreten oder absehbar, die die Einhaltung des Arbeitsprogramms gefährden?

- Nein
- Ja

4.1 Welche sind das?

- 4.1.1 Die Einführung des Updates 21.1 (entspricht der Einführung der neuen nsk-Webclienttechnologie) wird auf das Jahr 2022 verschoben, u.a. weil die bisherige Technologie noch weit bis ins Jahr 2022 von Axians-Infoma unterstützt wird und auch KommunalBit noch hard- und softwaretechnische Vorbereitungen treffen muss.
- 4.1.2 Die Übertragung des Röthelheimbades und der Hannah-Stockbauer-Halle wurde wegen der Corona-Krise zurückgestellt.
- 4.1.3 Die Aktivitäten zur aktiven Gewerbeflächenentwicklung wurden, auch vor dem Hintergrund der Pandemie, nicht weitergeführt. Fokus in 2021 ist die Sicherung und Unterstützung der Bestandsunternehmen.
- 4.1.4 Zusätzliches Projekt in 2020/2021: Federführung und Koordination bei der Erstellung eines Smart-City-Konzepts für Erlangen im Rahmen der Themenplattform „Smart Cities & Regions“ des ZD.B (Zentrum Digitalisierung Bayern) in enger Kooperation mit dem IHK-Gremium Erlangen.
- 4.1.5 --

4.2 Welche Auswirkungen auf das Arbeitsprogramm haben sie?

Die in 2021 vorgesehenen Maßnahmen werden nicht im geplanten Umfang durchgeführt.

4.3 Folgende Maßnahmen werden ergriffen:

Die Einführung des Updates 21.1 und damit die Einführung der neuen nsk-Webclienttechnologie wird auf das Jahr 2022 verschoben. Im Übrigen wird im Arbeitsprogramm 2022 eine Fortschreibung der Arbeitsschwerpunkte vorgenommen.

Datum:	12.08.2021	Bearbeitet von:	Frau Bräuer	Amt:	20
--------	------------	-----------------	-------------	------	----